

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Dirección de Finanzas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales	138,885,685.00	58,064.00	138,943,749.00	67,507,285.00	64,613,427.00	71,436,464.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	63,971,220.00	30,572.00	64,001,792.00	33,939,146.00	33,939,146.00	30,062,646.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,680,113.00	0.00	12,680,113.00	1,754,923.00	1,754,923.00	10,925,190.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,385,822.00	1,298.00	32,387,120.00	15,902,984.00	15,902,984.00	16,484,136.00	
Seguridad Social	26,357,016.00	26,194.00	26,383,210.00	13,670,396.00	10,776,538.00	12,712,814.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	705,552.00	0.00	705,552.00	302,802.00	302,802.00	402,750.00	
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,785,962.00	0.00	2,785,962.00	1,937,034.00	1,937,034.00	848,928.00	
Materiales y Suministros	10,949,339.00	0.00	10,949,339.00	6,365,183.00	3,252,002.00	4,584,156.00	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,697,721.00		2,697,721.00	1,139,906.00	331,105.00	1,557,815.00	
Alimentos y Utensilios	2,559,703.00		2,559,703.00	2,202,222.00	722,708.00	357,481.00	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	38,395.00		38,395.00	436.00	436.00	37,959.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,444,751.00		1,444,751.00	268,553.00	180,328.00	1,176,198.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,085,130.00		2,085,130.00	778,905.00	401,574.00	1,306,225.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	715,504.00		715,504.00	432,021.00	409,867.00	283,483.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	818,473.00		818,473.00	1,148,010.00	951,254.00	-329,537.00	
Materiales y Suministros Para Seguridad	200.00		200.00	0.00	0.00	200.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	589,462.00		589,462.00	395,130.00	254,730.00	194,332.00	
Servicios Generales	19,375,177.00	943.00	19,376,120.00	14,683,911.00	7,461,880.00	4,692,209.00	
Servicios Básicos	2,566,750.00		2,566,750.00	2,542,711.00	2,171,539.00	24,039.00	
Servicios de Arrendamiento	567,542.00		567,542.00	967,845.00	362,897.00	-400,303.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,959,124.00		7,959,124.00	4,666,300.00	339,651.00	3,292,824.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	264,848.00		264,848.00	262,671.00	262,671.00	2,177.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,225,776.00		2,225,776.00	2,482,166.00	1,148,961.00	-256,390.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	300,976.00		300,976.00	570,232.00	431,420.00	-269,256.00	
Servicios de Tránsito y Viáticos	1,214,524.00		1,214,524.00	920,844.00	920,844.00	293,680.00	
Servicios Oficiales	514,148.00		514,148.00	235,377.00	182,417.00	278,771.00	
Otros Servicios Generales	3,761,489.00	943.00	3,762,432.00	2,035,765.00	1,641,480.00	1,726,667.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,453,948.00	0.00	34,453,948.00	35,883,510.00	32,629,956.00	-1,429,562.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	232,920.00		232,920.00	225,490.00	225,490.00	7,430.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	34,221,028.00		34,221,028.00	35,658,020.00	32,404,466.00	-1,436,992.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Dirección de Finanzas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	672,520.00	0.00	672,520.00	0.00	0.00	672,520.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	338,120.00		338,120.00			338,120.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	110,000.00		110,000.00			110,000.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,400.00		26,400.00			26,400.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		0.00			0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00			0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,000.00		198,000.00			198,000.00	
Activos Biológicos	0.00		0.00			0.00	
Bienes Inmuebles	0.00		0.00			0.00	
Activos Intangibles	0.00		0.00			0.00	
Inversión Pública	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	280,062.00	280,062.00	1,219,938.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00		0.00	0.00		0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	280,062.00	280,062.00	1,219,938.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00		0.00	0.00		0.00	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00		0.00	0.00		0.00	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00		0.00	0.00		0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00		0.00	
Concesión de Préstamos	0.00		0.00	0.00		0.00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00		0.00	0.00		0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00		0.00	0.00		0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00		0.00	0.00		0.00	
Participaciones y Aportaciones	86,768,968.00	-72,883.00	86,696,085.00	0.00	0.00	86,696,085.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios	86,768,968.00	-72,883.00	86,696,085.00			86,696,085.00	
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Total del Gasto	292,605,637.00	-13,876.00	292,591,761.00	124,719,951.00	108,237,327.00	167,871,810.00	

Elaboró

C.P. Aura del C. Flores Valencia
Subdirectora de Presupuestos

Revisó

C.P. Elizabeth M. Alavez Góngora
Directora de Finanzas

Vo. Bo.

C.P. Laura Cecilia Pinzón Ceballos
Directora General